

SP343-D.0911.2.1.2024.JK

Rejestr ryzyka*

na rok

2024

**

Jednostka

Szkoła Podstawowa nr 343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lp.	Cel/zadanie	Rodzaj celu (zadaniowy, pozostały)	Symbol procesu z SZJ	Miernik realizacji celu	Planowany poziom miernika	Wykonany poziom miernika	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka inherentnego	Sila oddziaływania ryzyka inherentnego	Mechanizmy kontrolne	SMK (P)	SMK (S)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezidualnego	Sila oddziaływania ryzyka rezidualnego	Poziom ryzyka rezidualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
1	Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego, w szczególności z przedmiotów objętych wakatem.	pozostały	E-Edukacja	Liczba pozytywnych raportów na poziomie klas	23	0	Długotrwały brak nauczycieli (wakaty) może doprowadzić do niewykonania celu.	Dyrektor SP 343	4	4	1,6, 3,3, 3,4, 16,1, 17,1, 21,1	3	2	2	3	średni	ograniczenie	1.Stałe monitorowanie sytuacji przez wicedyrektora, 2.Racjonalne przydzielanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli. 3.Zatrudnianie na zastępstwo także za zgodą MKO. 4.Realizacja treści programowych poza systemem lekcyjnym.
2	Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy uczniom i pracownikom poprzez dbałość o dobry stan zaplecza sanitarnego w szkole.	zadaniowy	E-Edukacja	1. Liczba remontów	1	0	Brak możliwości zwiększenia środków finansowych na dalszy remont sanitariatów, szczególnie dla niepełnosprawnych uniemożliwi zapewnienie bezpieczeństwa i higieny, co może spowodować zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników oraz zagrożenie pozytywnemu wizerunkowi szkoły.	Dyrektor SP 343	4	4	1,8, 2,5, 5,3, 9,2, 9,4, 15,2, 15,3, 16,1, 20, 21,1	2	2	3	3	średni	ograniczenie	1.Poszukiwanie nowych najemców i sponsorów. 2.Współpraca z Organem Prowadzącym w zakresie wykonywania remontu.
3	Zgodność danych wprowadzanych do SIO i Arkusza w szczególności o zajęciach dla przybywających z zagranicy dzięki rzetelnemu i systematycznemu wypełnianiu danych.	zadaniowy	E-Edukacja	Zgodność danych w obu bazach.	100%	0	Brak zgodności danych może skutkować nieprawidłowym naliczeniem wysokości subwencji oświatowej dla szkoły.	Dyrektor SP 343	1	5	2,2 4 4,1 5 6 7,4 16,1	5	4	1	2	niski	ograniczenie	1. Stałe raportowanie zmian. 2. Systematyczna komunikacja szkoły z Organem Prowadzącym w celu eliminowania niezgodności.

UWAGI

Data 23.01.2024.....

*** Podpis